

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	381.011.655,58 D	24.905.509,33	22.768.344,29	2.137.165,04 D	383.148.820,62 D
1.01	DISPONÍVEL	427.803,33 D	8.235.192,41	8.406.053,19	170.860,78 C	256.942,55 D
1.01.01	IMEDIATO	427.803,33 D	8.235.192,41	8.406.053,19	170.860,78 C	256.942,55 D
1.01.01.02	BANCOS	427.803,33 D	8.235.192,41	8.406.053,19	170.860,78 C	256.942,55 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	112.996,86 D	407.542,96	437.194,70	29.651,74 C	83.345,12 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	17.166,31 D	5.848.494,35	5.854.275,68	5.781,33 C	11.384,98 D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	297.640,16 D	1.979.155,10	2.114.582,81	135.427,71 C	162.212,45 D
1.02	REALIZÁVEL	380.583.852,25 D	16.670.316,92	14.362.291,10	2.308.025,82 D	382.891.878,07 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	238.832,28 D	608.719,50	668.819,65	60.100,15 C	178.732,13 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	238.765,91 D	608.719,50	668.819,65	60.100,15 C	178.665,76 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	238.765,91 D	563.452,07	668.819,65	105.367,58 C	133.398,33 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	188.300,92	188.300,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	133.330,90	133.330,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUDESC	0,00	43.372,38	43.372,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	11.597,64	11.597,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	238.765,91 D	375.151,15	480.518,73	105.367,58 C	133.398,33 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	238.765,91 D	301.614,61	406.982,19	105.367,58 C	133.398,33 D
1.02.01.01.01.03.05	FUDESC	0,00	54.233,20	54.233,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	19.303,34	19.303,34	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	45.267,43	0,00	45.267,43 D	45.267,43 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.172,39	0,00	14.172,39 D	14.172,39 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	0,00	11.110,91	0,00	11.110,91 D	11.110,91 D
1.02.01.01.03.01.05	FUDESC	0,00	2.094,98	0,00	2.094,98 D	2.094,98 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	0,00	966,50	0,00	966,50 D	966,50 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	31.095,04	0,00	31.095,04 D	31.095,04 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	0,00	25.134,55	0,00	25.134,55 D	25.134,55 D
1.02.01.01.03.03.05	FUDESC	0,00	4.351,85	0,00	4.351,85 D	4.351,85 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.07	SIM	0,00	1.608,64	0,00	1.608,64 D	1.608,64 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	66,37 D	0,00	0,00	0,00	66,37 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	66,37 D	0,00	0,00	0,00	66,37 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.788.846,41 D	160.610,34	0,00	160.610,34 D	15.949.456,75 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.788.846,41 D	160.610,34	0,00	160.610,34 D	15.949.456,75 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.788.846,41 D	160.610,34	0,00	160.610,34 D	15.949.456,75 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	364.556.173,56 D	15.900.987,08	13.693.471,45	2.207.515,63 D	366.763.689,19 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	218.535.130,29 D	5.822.128,20	7.232.887,85	1.410.759,65 C	217.124.370,64 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	218.535.130,29 D	5.822.128,20	7.232.887,85	1.410.759,65 C	217.124.370,64 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	204.624.987,29 D	2.790.040,95	1.699.168,73	1.090.872,22 D	205.715.859,51 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	185.718.464,50 D	1.787.826,07	22.276,34	1.765.549,73 D	187.484.014,23 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	185.718.464,50 D	1.787.826,07	22.276,34	1.765.549,73 D	187.484.014,23 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	18.906.522,79 D	1.002.214,88	1.676.892,39	674.677,51 C	18.231.845,28 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	18.906.522,79 D	1.002.214,88	1.676.892,39	674.677,51 C	18.231.845,28 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	13.910.143,00 D	3.032.087,25	5.533.719,12	2.501.631,87 C	11.408.511,13 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	13.910.143,00 D	3.032.087,25	5.533.719,12	2.501.631,87 C	11.408.511,13 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	22.274,66	22.274,66	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.549.956,21 D	22.274,66	4.999,87	17.274,79 D	3.567.231,00 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.549.956,21 D	22.274,66	4.999,87	17.274,79 D	3.567.231,00 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.549.956,21 D	22.274,66	4.999,87	17.274,79 D	3.567.231,00 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.465.499,71 C	0,00	17.274,79	17.274,79 C	3.482.774,50 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.465.499,71 C	0,00	17.274,79	17.274,79 C	3.482.774,50 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.465.499,71 C	0,00	17.274,79	17.274,79 C	3.482.774,50 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.03.99.01	(-) ACÕES	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	123.128.851,42 D	7.492.979,17	4.080.436,07	3.412.543,10 D	126.541.394,52 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	563.939,64 D	16.782,03	50.143,33	33.361,30 C	530.578,34 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	563.939,64 D	16.782,03	50.143,33	33.361,30 C	530.578,34 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	563.939,64 D	16.782,03	50.143,33	33.361,30 C	530.578,34 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	100.837.930,00 D	6.910.028,00	3.692.400,00	3.217.628,00 D	104.055.558,00 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	100.837.930,00 D	6.910.028,00	3.692.400,00	3.217.628,00 D	104.055.558,00 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.301.174,68 D	540.565,88	286.644,04	253.921,84 D	21.555.096,52 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.301.174,68 D	540.565,88	286.644,04	253.921,84 D	21.555.096,52 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	425.807,10 D	25.603,26	51.248,70	25.645,44 C	400.161,66 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	425.807,10 D	25.603,26	51.248,70	25.645,44 C	400.161,66 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.454.258,35 D	294.126,70	255.239,08	38.887,62 D	14.493.145,97 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.415.042,99 D	102.294,36	233.453,87	131.159,51 C	14.283.883,48 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	214.055,87 D	1.401,75	1.401,75	0,00	214.055,87 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	77.832,32 D	0,00	0,00	0,00	77.832,32 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	77.832,32 D	0,00	0,00	0,00	77.832,32 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	136.223,55 D	0,00	0,00	0,00	136.223,55 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	136.223,55 D	0,00	0,00	0,00	136.223,55 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	1.401,75	1.401,75	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	664,95	664,95	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.03	IPTU	0,00	736,80	736,80	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	14.200.987,12 D	100.892,61	232.052,12	131.159,51 C	14.069.827,61 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	3.514.606,08 D	11.272,09	34.566,42	23.294,33 C	3.491.311,75D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	3.514.606,08 D	11.272,09	34.566,42	23.294,33 C	3.491.311,75D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	10.472.504,46 D	0,00	132.001,18	132.001,18 C	10.340.503,28 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	10.472.504,46 D	0,00	132.001,18	132.001,18 C	10.340.503,28 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	213.126,31 D	88.540,99	65.470,45	23.070,54 D	236.196,85 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	143.951,91 D	39.059,72	51.603,34	12.543,62 C	131.408,29 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	7.239,08 D	0,00	0,00	0,00	7.239,08 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	31.094,02 D	49.143,17	13.867,11	35.276,06 D	66.370,08 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	29.540,54 D	338,10	0,00	338,10 D	29.878,64 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	1.300,76 D	0,00	0,00	0,00	1.300,76 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	750,27 D	1.079,53	14,07	1.065,46 D	1.815,73 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	262.551,24 D	190.829,28	20.187,81	170.641,47 D	433.192,71 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	262.551,24 D	190.829,28	20.187,81	170.641,47 D	433.192,71 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	223.335,88 C	1.003,06	1.597,40	594,34 C	223.930,22 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	139.632,99 C	1.003,06	354,58	648,48 D	138.984,51 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	83.702,89 C	0,00	1.242,82	1.242,82 C	84.945,71 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.298.488,82 D	2.269.417,86	2.102.633,79	166.784,07 D	8.465.272,89 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.298.488,82 D	2.269.417,86	2.102.633,79	166.784,07 D	8.465.272,89 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.298.488,82 D	2.269.417,86	2.102.633,79	166.784,07 D	8.465.272,89 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.204.161,48 D	735.080,36	569.673,61	165.406,75 D	8.369.568,23 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	94.327,34 D	1.534.337,50	1.532.960,18	1.377,32 D	95.704,66 D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	74.450,41 D	149.325,74	148.900,82	424,92 D	74.875,33 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	19.876,93 D	1.385.011,76	1.384.059,36	952,40 D	20.829,33 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	54.988,18 D	60,49	0,00	60,49 D	55.048,67 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	54.988,18 D	60,49	0,00	60,49 D	55.048,67 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Totais :			24.905.509,33	22.768.344,29		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	381.011.655,58 C	12.688.743,80	14.825.908,84	2.137.165,04 C	383.148.820,62 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	344.079,89 C	12.511.513,35	12.371.089,37	140.423,98 D	203.655,91 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	332.557,74 C	8.409.591,41	8.251.886,49	157.704,92 D	174.852,82 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.515,19 C	1.379.485,38	1.385.991,68	6.506,30 C	14.021,49 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	0,00	1.379.485,38	1.385.919,20	6.433,82 C	6.433,82 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	7.515,19 C	0,00	72,48	72,48 C	7.587,67 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	325.042,44 C	334.402,91	170.191,69	164.211,22 D	160.831,22 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	325.042,08 C	325.042,08	160.830,86	164.211,22 D	160.830,86 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	0,36 C	0,00	0,00	0,00	0,36 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	9.360,83	9.360,83	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	6.695.703,12	6.695.703,12	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	6.695.578,75	6.695.578,75	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	124,37	124,37	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	11.522,15 C	4.101.921,94	4.119.202,88	17.280,94 C	28.803,09 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.402,06	2.402,06	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.402,06	2.402,06	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,06	1,06	0,00	6.186,57 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,06	1,06	0,00	6.186,57 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.973.088,24	3.973.088,24	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.973.088,24	3.973.088,24	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.604,36 C	71.629,28	75.019,83	3.390,55 C	4.994,91 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.604,36 C	71.629,28	75.019,83	3.390,55 C	4.994,91 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	0,00	736,80	736,80	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	736,80	736,80	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.601,43 C	70.892,48	74.283,03	3.390,55 C	4.991,98 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	1.601,43 C	70.892,48	74.283,03	3.390,55 C	4.991,98 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	208,67 C	0,00	0,00	0,00	208,67 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	208,67 C	0,00	0,00	0,00	208,67 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	208,67 C	0,00	0,00	0,00	208,67 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	45.982,97	45.982,97	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	45.982,97	45.982,97	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	45.982,97	45.982,97	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	459,80 C	8.818,33	22.697,98	13.879,65 C	14.339,45 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24,83 C	28,96	42,71	13,75 C	38,58 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	414,93 C	8.756,52	22.639,36	13.882,84 C	14.297,77 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3,10 C	15,91	15,91	0,00	3,10 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4,13 C	4,13	0,00	4,13 D	0,00
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12,81 C	12,81	0,00	12,81 D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.062,75 C	0,00	10,74	10,74 C	3.073,49 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.062,75 C	0,00	10,74	10,74 C	3.073,49 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	89.507,52 C	0,00	729,14	729,14 C	90.236,66 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.507,52 C	0,00	729,14	729,14 C	90.236,66 C
2.02.01.01	PROVISÃO	89.507,52 C	0,00	729,14	729,14 C	90.236,66 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	89.507,52 C	0,00	729,14	729,14 C	90.236,66 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	89.507,52 C	0,00	729,14	729,14 C	90.236,66 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	380.578.068,17 C	177.230,45	2.454.090,33	2.276.859,88 C	382.854.928,05 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	331.232.111,94 C	0,00	2.289.469,64	2.289.469,64 C	333.521.581,58 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	322.143.541,43 C	0,00	2.060.333,39	2.060.333,39 C	324.203.874,82 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	189.884.786,48 C	0,00	443.300,24	443.300,24 C	190.328.086,72 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	177.963.301,40 C	0,00	431.754,12	431.754,12 C	178.395.055,52 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	177.963.301,40 C	0,00	431.754,12	431.754,12 C	178.395.055,52 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	177.963.301,40 C	0,00	431.754,12	431.754,12 C	178.395.055,52 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.921.485,08 C	0,00	11.546,12	11.546,12 C	11.933.031,20 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.535.256,44 C	0,00	8.477,41	8.477,41 C	7.543.733,85 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.535.256,44 C	0,00	8.477,41	8.477,41 C	7.543.733,85 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.386.228,64 C	0,00	3.068,71	3.068,71 C	4.389.297,35 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.386.228,64 C	0,00	3.068,71	3.068,71 C	4.389.297,35 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	132.258.754,95 C	0,00	1.617.033,15	1.617.033,15 C	133.875.788,10 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	123.146.241,42 C	0,00	1.599.425,18	1.599.425,18 C	124.745.666,60 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	52.455.549,79 C	0,00	633.629,20	633.629,20 C	53.089.178,99 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	52.455.549,79 C	0,00	633.629,20	633.629,20 C	53.089.178,99 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	70.074.757,90 C	0,00	960.334,88	960.334,88 C	71.035.092,78 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	70.074.757,90 C	0,00	960.334,88	960.334,88 C	71.035.092,78 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	615.933,73 C	0,00	5.461,10	5.461,10 C	621.394,83 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	615.933,73 C	0,00	5.461,10	5.461,10 C	621.394,83 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.112.513,53 C	0,00	17.607,97	17.607,97 C	9.130.121,50 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.112.513,53 C	0,00	17.607,97	17.607,97 C	9.130.121,50 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.112.513,53 C	0,00	17.607,97	17.607,97 C	9.130.121,50 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.088.570,51 C	0,00	229.136,25	229.136,25 C	9.317.706,76 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	9.088.570,51 C	0,00	229.136,25	229.136,25 C	9.317.706,76 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.088.570,51 C	0,00	229.136,25	229.136,25 C	9.317.706,76 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.009.499,18 C	0,00	6.943,39	6.943,39 C	5.016.442,57 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.009.499,18 C	0,00	6.943,39	6.943,39 C	5.016.442,57 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.079.071,33 C	0,00	222.192,86	222.192,86 C	4.301.264,19 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.079.071,33 C	0,00	222.192,86	222.192,86 C	4.301.264,19 C
2.03.02	FUNDOS	49.345.956,23 C	177.230,45	164.620,69	12.609,76 D	49.333.346,47 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.222.702,90 C	177.230,45	2.523,38	174.707,07 D	33.047.995,83 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	261.627,88 C	0,00	2.523,38	2.523,38 C	264.151,26 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	261.627,88 C	0,00	2.523,38	2.523,38 C	264.151,26 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	32.961.075,02 C	177.230,45	0,00	177.230,45 D	32.783.844,57 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	18.777.478,98 C	143.961,67	0,00	143.961,67 D	18.633.517,31 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	18.132.010,87 C	136.790,54	0,00	136.790,54 D	17.995.220,33 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	645.468,11 C	7.171,13	0,00	7.171,13 D	638.296,98 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	14.183.596,04 C	33.268,78	0,00	33.268,78 D	14.150.327,26 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	14.183.596,04 C	33.268,78	0,00	33.268,78 D	14.150.327,26 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.788.846,41 C	0,00	160.610,34	160.610,34 C	15.949.456,75 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.788.846,41 C	0,00	160.610,34	160.610,34 C	15.949.456,75 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.788.846,41 C	0,00	160.610,34	160.610,34 C	15.949.456,75 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	334.406,92 C	0,00	1.486,97	1.486,97 C	335.893,89 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	334.406,92 C	0,00	1.486,97	1.486,97 C	335.893,89 C

		Totais :	12.688.743,80	14.825.908,84		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.433.323,09	4.433.323,09	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	635.094,59	635.094,59 C	635.094,59 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	635.094,59	635.094,59 C	635.094,59 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	188.300,92	188.300,92 C	188.300,92 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	188.300,92	188.300,92 C	188.300,92 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	0,00	133.330,90	133.330,90 C	133.330,90 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	133.330,90	133.330,90 C	133.330,90 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	0,00	43.372,38	43.372,38 C	43.372,38 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	43.372,38	43.372,38 C	43.372,38 C
3.01.01.01.01.06	SIM	0,00	0,00	11.597,64	11.597,64 C	11.597,64 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	11.597,64	11.597,64 C	11.597,64 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	375.151,15	375.151,15 C	375.151,15 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	375.151,15	375.151,15 C	375.151,15 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	375.151,15	375.151,15 C	375.151,15 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	375.151,15	375.151,15 C	375.151,15 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	0,00	0,00	301.614,61	301.614,61 C	301.614,61 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	301.614,61	301.614,61 C	301.614,61 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	0,00	0,00	54.233,20	54.233,20 C	54.233,20 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	54.233,20	54.233,20 C	54.233,20 C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	0,00	0,00	19.303,34	19.303,34 C	19.303,34 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	0,00	0,00	19.303,34	19.303,34 C	19.303,34 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	26.375,09	26.375,09 C	26.375,09 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	26.375,09	26.375,09 C	26.375,09 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	26.375,09	26.375,09 C	26.375,09 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	26.375,09	26.375,09 C	26.375,09 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	45.267,43	45.267,43 C	45.267,43 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	0,00	0,00	45.267,43	45.267,43 C	45.267,43 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	0,00	0,00	14.172,39	14.172,39 C	14.172,39 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	0,00	0,00	11.110,91	11.110,91 C	11.110,91 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	0,00	0,00	2.094,98	2.094,98 C	2.094,98 C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	0,00	0,00	966,50	966,50 C	966,50 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	0,00	0,00	31.095,04	31.095,04 C	31.095,04 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	0,00	0,00	25.134,55	25.134,55 C	25.134,55 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	0,00	0,00	4.351,85	4.351,85 C	4.351,85 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	0,00	0,00	1.608,64	1.608,64 C	1.608,64 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	2.140.600,93	101.774,28	2.038.826,65 D	2.038.826,65 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.638.056,73	94.439,74	1.543.616,99 D	1.543.616,99 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.510.732,98	92.139,41	1.418.593,57 D	1.418.593,57 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	915.446,74	72.600,28	842.846,46 D	842.846,46 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	0,00	583.545,05	18.663,39	564.881,66 D	564.881,66 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	11.741,19	875,74	10.865,45 D	10.865,45 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	30.146,70	2.194,75	27.951,95 D	27.951,95 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	30.146,70	2.194,75	27.951,95 D	27.951,95 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	90.743,23	105,58	90.637,65 D	90.637,65 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	90.743,23	105,58	90.637,65 D	90.637,65 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	6.433,82	0,00	6.433,82 D	6.433,82 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	3.975,92	0,00	3.975,92 D	3.975,92 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	1.382,26	0,00	1.382,26 D	1.382,26 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	0,00	2.593,66	0,00	2.593,66 D	2.593,66 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	0,00	2.329,33	0,00	2.329,33 D	2.329,33 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	0,00	128,57	0,00	128,57 D	128,57 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	72,48	0,00	72,48 D	72,48 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01	RESGATE	0,00	72,48	0,00	72,48 D	72,48 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	72,48	0,00	72,48 D	72,48 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	72,48	0,00	72,48 D	72,48 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	129.220,32	0,00	129.220,32 D	129.220,32 D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	0,00	18.675,89	0,00	18.675,89 D	18.675,89 D
3.02.07.03	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	0,00	110.544,43	0,00	110.544,43 D	110.544,43 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	373.251,40	7.334,54	365.916,86 D	365.916,86 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	373.251,40	7.334,54	365.916,86 D	365.916,86 D
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	0,00	67.811,93	7.334,54	60.477,39 D	60.477,39 D
3.02.99.01.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2018	0,00	39.850,88	0,00	39.850,88 D	39.850,88 D
3.02.99.01.05	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	0,00	86.371,35	0,00	86.371,35 D	86.371,35 D
3.02.99.01.07	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	0,00	171.882,70	0,00	171.882,70 D	171.882,70 D
3.02.99.01.09	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2022	0,00	7.334,54	0,00	7.334,54 D	7.334,54 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	729,14	0,00	729,14 D	729,14 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	729,14	0,00	729,14 D	729,14 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.519.223,77	3.519.223,77 C	3.519.223,77 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.519.223,77	3.519.223,77 C	3.519.223,77 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.519.223,77	3.519.223,77 C	3.519.223,77 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.060.333,39	0,00	2.060.333,39 D	2.060.333,39 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	443.300,24	0,00	443.300,24 D	443.300,24 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	1.617.033,15	0,00	1.617.033,15 D	1.617.033,15 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.523,38	177.230,45	174.707,07 C	174.707,07 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.523,38	177.230,45	174.707,07 C	174.707,07 C
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	0,00	2.523,38	0,00	2.523,38 D	2.523,38 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	0,00	0,00	177.230,45	177.230,45 C	177.230,45 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	229.136,25	0,00	229.136,25 D	229.136,25 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	229.136,25	0,00	229.136,25 D	229.136,25 D
		Totais :	4.433.323,09	4.433.323,09		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.120.521,77	4.120.521,77	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	1.794,54	4.110.912,62	4.109.118,08 C	4.109.118,08 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.254.202,71	2.254.202,71 C	2.254.202,71 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	2.254.202,71	2.254.202,71 C	2.254.202,71 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	1.965.115,46	1.965.115,46 C	1.965.115,46 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	1.787.826,07	1.787.826,07 C	1.787.826,07 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	1.787.826,07	1.787.826,07 C	1.787.826,07 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	177.289,39	177.289,39 C	177.289,39 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	177.289,39	177.289,39 C	177.289,39 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	0,00	289.087,25	289.087,25 C	289.087,25 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	0,00	289.087,25	289.087,25 C	289.087,25 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	22.274,66	22.274,66 C	22.274,66 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	0,00	22.274,66	22.274,66 C	22.274,66 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	22.274,66	22.274,66 C	22.274,66 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	22.274,66	22.274,66 C	22.274,66 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.676.779,17	1.676.779,17 C	1.676.779,17 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	16.782,03	16.782,03 C	16.782,03 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	16.782,03	16.782,03 C	16.782,03 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	16.782,03	16.782,03 C	16.782,03 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.093.828,00	1.093.828,00 C	1.093.828,00 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.093.828,00	1.093.828,00 C	1.093.828,00 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	540.565,88	540.565,88 C	540.565,88 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	540.565,88	540.565,88 C	540.565,88 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	25.603,26	25.603,26 C	25.603,26 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	25.603,26	25.603,26 C	25.603,26 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.794,54	66.753,60	64.959,06 C	64.959,06 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	1.794,54	65.510,78	63.716,24 C	63.716,24 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	664,95	664,95 C	664,95 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	0,00	0,00	664,95	664,95 C	664,95 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	1.794,54	64.845,83	63.051,29 C	63.051,29 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	0,00	1.794,54	39.059,72	37.265,18 C	37.265,18 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	338,10	338,10 C	338,10 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	23.018,86	23.018,86 C	23.018,86 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	13,77	13,77 C	13,77 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	0,00	0,00	470,01	470,01 C	470,01 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	0,00	0,00	1.065,46	1.065,46 C	1.065,46 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00	879,91	879,91 C	879,91 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	1.242,82	1.242,82 C	1.242,82 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	1.242,82	1.242,82 C	1.242,82 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	90.841,99	90.841,99 C	90.841,99 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	90.841,99	90.841,99 C	90.841,99 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	79.108,90	79.108,90 C	79.108,90 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	0,00	0,00	8.302,94	8.302,94 C	8.302,94 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.430,15	3.430,15 C	3.430,15 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	60,49	60,49 C	60,49 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	0,00	0,00	60,49	60,49 C	60,49 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	552.033,52	9.609,15	542.424,37 D	542.424,37 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	99.438,93	0,00	99.438,93 D	99.438,93 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	97.036,87	0,00	97.036,87 D	97.036,87 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	49.317,75	0,00	49.317,75 D	49.317,75 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	22.276,34	0,00	22.276,34 D	22.276,34 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	22.276,34	0,00	22.276,34 D	22.276,34 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	27.041,41	0,00	27.041,41 D	27.041,41 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	27.041,41	0,00	27.041,41 D	27.041,41 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	47.719,12	0,00	47.719,12 D	47.719,12 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	47.719,12	0,00	47.719,12 D	47.719,12 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.402,06	0,00	2.402,06 D	2.402,06 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.402,06	0,00	2.402,06 D	2.402,06 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	22.275,72	0,00	22.275,72 D	22.275,72 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	22.274,66	0,00	22.274,66 D	22.274,66 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	22.274,66	0,00	22.274,66 D	22.274,66 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	22.274,66	0,00	22.274,66 D	22.274,66 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1,06	0,00	1,06 D	1,06 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	1,06	0,00	1,06 D	1,06 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	369.871,20	0,00	369.871,20 D	369.871,20 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	33.361,30	0,00	33.361,30 D	33.361,30 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	33.361,30	0,00	33.361,30 D	33.361,30 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	33.361,30	0,00	33.361,30 D	33.361,30 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	286.644,04	0,00	286.644,04 D	286.644,04 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	286.644,04	0,00	286.644,04 D	286.644,04 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	46.777,62	0,00	46.777,62 D	46.777,62 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	46.777,62	0,00	46.777,62 D	46.777,62 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.088,24	0,00	3.088,24 D	3.088,24 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.088,24	0,00	3.088,24 D	3.088,24 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	41.340,56	123,15	41.217,41 D	41.217,41 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	40.097,74	123,15	39.974,59 D	39.974,59 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	40.097,74	123,15	39.974,59 D	39.974,59 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.632,03	0,00	2.632,03 D	2.632,03 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	15.297,03	0,00	15.297,03 D	15.297,03 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	0,00	7.536,56	0,00	7.536,56 D	7.536,56 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	0,00	5.295,08	0,00	5.295,08 D	5.295,08 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	0,00	354,58	123,15	231,43 D	231,43 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	0,00	8.915,72	0,00	8.915,72 D	8.915,72 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	0,00	66,74	0,00	66,74 D	66,74 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	1.242,82	0,00	1.242,82 D	1.242,82 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	1.242,82	0,00	1.242,82 D	1.242,82 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	18.972,00	9.486,00	9.486,00 D	9.486,00 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	18.972,00	9.486,00	9.486,00 D	9.486,00 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	0,00	18.972,00	9.486,00	9.486,00 D	9.486,00 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	124,37	0,00	124,37 D	124,37 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	124,37	0,00	124,37 D	124,37 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	10,74	0,00	10,74 D	10,74 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	10,74	0,00	10,74 D	10,74 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	10,74	0,00	10,74 D	10,74 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	45.982,97	0,00	45.982,97 D	45.982,97 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	42.552,82	0,00	42.552,82 D	42.552,82 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	0,00	3.430,15	0,00	3.430,15 D	3.430,15 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.486,97	0,00	1.486,97 D	1.486,97 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	1.486,97	0,00	1.486,97 D	1.486,97 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.519.223,77	0,00	3.519.223,77 D	3.519.223,77 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.519.223,77	0,00	3.519.223,77 D	3.519.223,77 D
		Totais :	4.120.521,77	4.120.521,77		